

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 30/06/2023
CNPB: 2019000792

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	19.408.269,45
Total de Recursos do XML	R\$	19.408.269,46
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.236,89
Títulos Públicos	7.221,55	R\$ 17.856.023,39
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.856,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	127,21	R\$ 13.929,32
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	51.498,28	R\$ 84.281,44

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVA FUTURO

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2019000792

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	36.430,74	R\$	45.710,15
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	10.816,77	R\$	27.005,61
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	58.733,79	R\$	68.306,69
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	170,74	R\$	25.294,10
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	10.501,74	R\$	11.677,77
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	48.625,41	R\$	123.457,08
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	37.763,31	R\$	145.885,42
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	12.735,39	R\$	13.436,21
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	3.807,99	R\$	7.713,25
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	66,37	R\$	25.175,35
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	2,84	R\$	310,56
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	17,89	R\$	2.042,07
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.731,52	R\$	29.073,69
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	6.065,14	R\$	78.569,48
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	676,76	R\$	7.769,95
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	6.971,31	R\$	93.419,23
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.518,68	R\$	92.522,59
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.080,44	R\$	7.086,30
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	3.628,80	R\$	20.091,93
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.567,91	R\$	19.236,84
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	3.761,10	R\$	7.556,08
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	4.215,81	R\$	7.476,96
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	66.925,82	R\$	87.412,16
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.984,21	R\$	6.976,69
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	9.775,94	R\$	13.150,20
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	730,58	R\$	71.538,76
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	7.486,98	R\$	132.302,80
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	1.573,26	R\$	85.194,76
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.978,63	R\$	3.873,41
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	65,77	R\$	19.487,07
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	68,99	R\$	19.417,32
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	91,04	R\$	157.484,22

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.